



Półroczne sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
Compensa TUŃ S.A. Vienna Insurance Group
sporządzone na dzień 31.12.2020
Fundusz B - Zrównoważony

PLUFG001330

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Aktywa	12 349 639	12 413 771
1.	Lokaty	11 896 089	12 186 649
2.	Środki pieniężne	453 078	227 122
3.	Należności, w tym	471	-
3.1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	471	-
3.2.	Pozostałe	-	-
II.	Zobowiązania	-	5 060
1.	Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	-	-
2.	Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	-	-
3.	Pozostałe	-	5 060
III.	Aktywa netto (I-II)	12 349 639	12 408 711

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	12 926 983	12 349 639
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 902 130	- 583 383
I.	Zwiększenia funduszu	1 264 391	1 193 197
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 256 355	1 193 197
2.	Pozostałe przychody	-	-
3.	Pozostałe zwiększenia	8 036	-
II.	Zmniejszenia funduszu	2 166 521	1 776 581
1.	Tytułem wykupu	1 345 233	928 436
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	-	-
3.	Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	272 292	284 284
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	-	-
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	548 996	514 286
6.	Pozostałe koszty	-	-
7.	Pozostałe zmniejszenia	-	49 575
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	324 786	642 456
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 349 639	12 408 711

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

		Poprzedni okres sprawozdawczy	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	254 928,8442	236 447,2240
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	236 447,2240	224 900,2003
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	50,7082	52,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,1400	49,2126
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	52,2300	55,1743
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	52,2300	55,1743



IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 186 649	98,21%
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	8 516 645	68,63%
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	-	0,00%
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	-	0,00%
4.	Akcje	3 670 003	29,58%
5.	Udziały	-	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	-	0,00%
7.	Instrumenty pochodne	-	0,00%
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	-	0,00%
9.	Pożyczki	-	0,00%
10.	Nieruchomości	-	0,00%
11.	Depozyty bankowe	-	0,00%
12.	Pozostałe lokaty	-	0,00%
II.	Środki pieniężne	227 122	1,83%
III.	Należności	-	0,00%
IV.	Zobowiązania	5 060	0,04%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 408 711	100,00%
1	<i>krajowe</i>	12 408 711	100,00%
2	<i>zagraniczne - kraje UE</i>	-	0,00%
3	<i>zagraniczne - kraje poza UE</i>	-	0,00%